

## Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Struer Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	7.584.000	8.077.000	7.914.000	7.922.666	-338.666
(bilag 2)	Indtægter	-1.131.000	-1.121.000	-1.132.000	-1.180.376	49.376
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.453.000	6.956.000	6.782.000	6.742.290	-289.290
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	560.000	560.000	556.000	576.875	-16.875
	Indtægter	-152.000	-160.000	-154.000	-157.413	5.413
	Netto	408.000	400.000	402.000	419.462	-11.462
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Flextur	27.000	63.000	28.000	32.018	-5.018
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	552.000	552.000	552.000	552.000	0
	"Handicapkørslen"	168.000	168.000	168.000	168.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>7.608.000</b>	<b>8.139.000</b>	<b>7.932.000</b>	<b>7.913.769</b>	<b>-305.769</b>

### Forklaring på afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Samlede netto merudgifter på 0,3 mio. kr.

#### Udgifter:

Forventede merudgift på 0,3 mio. kr. som vedrører kørslen på flere rabatruiter.

#### Handicapkørsel

Budgettet holder med et marginalt merforbrug trods lavere turantal. Dette skyldes en dyrere pris pr. tur end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der er et merforbrug grundet flere kørte ture end budgetteret. Dette opvejes tildels af en lavere turpris end budgetteret.

## Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Struer Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter						Busselskab	
					Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritd	Takst kompens.	Omstigere Bus&Tog		Ref. Off-peak klippekort
Rutenr.	R											
<b>Bybus kørsel</b>												
1		Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station	656	336.201								Venø Bussen
2		Struer Station - Ølbyvej - Voldgade - Struer Station	598	306.411								Venø Bussen
3		Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station	822	421.316								Venø Bussen
Sum			2.075	1.063.928								
<b>Lokal kørsel</b>												
335		Struer - Linde	2.062	1.058.684								Venø Bussen
342		Struer - Humlum - Oddesund - Struer	2.096	1.072.791								Venø Bussen
346		Struer - Bredal - Venø - Bredal - Struer	1.532	695.417								Venø Bussen
346		Dubleringskørsel på rute 346		79.625								Venø Bussen
349		Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.599	865.214								Venø Bussen
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	892,06	562.933								Venø Bussen
348	R	Hvidbjerg-Flovleg-Lyngs-Hvidbjerg	878,04	557.525								Venø Bussen
332	R	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	925,95	576.061								Venø Bussen
333	R	Langhøjsskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	672,33	478.071								Venø Bussen
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bredal-Struer	658,08	472.534								Venø Bussen
343	R	Langhøjsskolen-Hestbæk-Vejrumstad	518,67	418.699	393.891	26.461	695.007	5.670	27.694	27.010,00	2.667	Venø Bussen
Sum			11.835	6.837.553	393.891	26.461	695.007	5.670	27.694	27.010	2.667	1.178.400
<b>Tele kørsel</b>												
		Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		21.185	1.977							
Sum			0	21.185	1.977							1.977
<b>Total Struer Kommune</b>			<b>13.910</b>	<b>7.922.666</b>	<b>395.868</b>	<b>26.461</b>	<b>695.007</b>	<b>5.670</b>	<b>27.694</b>	<b>27.010</b>	<b>2.667</b>	<b>1.180.377</b>

Noter: \*) R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

4.545 timer

Samlet cross border

0 kr.

Passager indtægter kan ikke fordeles korrekt mellem bybusser og lokalruter pga billetteringsudstyr

**Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Struer Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Forventet regnskab 2013 2. kvartal</b>	<b>Forventet regnskab 2013 3. kvartal</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Difference budget minus regnskab</b>
Passagerindtægter	500.000	423.000	420.000	393.891	106.109
Refusion "off peak klip"	-	-	-	2.667	(2.667)
Skolekort	40.000	35.000	39.000	26.461	13.539
Ungdomskort	528.000	589.000	605.000	695.007	(167.007)
Ung.kort - fritidsrejser	8.000	8.000	7.000	5.670	2.330
Takstkomp	36.000	36.000	31.000	27.694	8.306
Bus&Tog "omstigere"	18.000	28.000	28.000	27.010	(9.010)
Værnepligtige		-	-		
Telebus/taxa indtægter	1.000	2.000	2.000	1.977	(977)
					-
<b>Total</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.180.376</b>	<b>(49.377)</b>

### Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Struer kommune

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lovpligtig handicapkørsel	560.000	2.374	236	559.646	2.162	259	555.809	2.215	251	576.875	2.155	268
Indtægter	-152.000		-64	-160.483		-74	-154.130		-70	-157.413		-73
<b>Netto udgifter</b>	<b>408.000</b>	<b>2.374</b>	<b>172</b>	<b>399.163</b>	<b>2.162</b>	<b>185</b>	<b>401.679</b>	<b>2.215</b>	<b>181</b>	<b>419.462</b>	<b>2.155</b>	<b>195</b>

#### Bemærkning:

Budgettet holder med et marginalt merforbrug trods lavere turantal. Dette skyldes en dyrere pris pr. tur end budgetteret.

#### Bilag 4: egnskab 2013 for "kan-kørsel" for Struer Kommune

##### Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Flextur	18.000	450	40	49.298	691	71	14.000	668	21	16.230	782	21
Callcenteromk. Flextur	9.000			14.071			14.000			15.788		
<b>Total</b>	<b>27.000</b>	<b>450</b>		<b>63.369</b>	<b>691</b>		<b>28.000</b>	<b>668</b>		<b>32.018</b>	<b>782</b>	

##### Bemærkning:

Der er et merforbrug grundet flere kørte ture end budgetteret. Dette opvejes tildels af en lavere turpris end budgetteret.